

Ata da 281ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 14h00, ocorreu, por videoconferência, a 281ª (ducentésima octogésima primeira) reunião ordinária do Conselho Fiscal, da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná - Celepar, com a presença dos conselheiros: Norberto Anacleto Ortigara, Luiz Augusto Silva e Eduardo Pugnali Marcos. Participaram também: André Gustavo Souza Garbosa, diretor-presidente; Guilherme de Abreu e Silva, diretor administrativo-financeiro; Perla Aparecida Bylnoski, gerente de suprimentos; Fernando José Fendrich, gerente de finanças e contratos administrativos; Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira, coordenadora da Auditoria Interna; e Paloma Giovana Groxko, que secretariou a reunião.

Assuntos da pauta:

Itens para acompanhamento e ciência

1. Apreciação da ata do Conselho de Administração;
2. verificação do relatório da Auditoria Independente 3º trimestre de 2024;
3. análise e deliberação sobre os balancetes de julho a setembro 2024;
4. verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real – julho a setembro 2024;
5. informações sobre contratações e processos licitatórios – novembro 2024;
6. apresentação do Plano de Atividades Anual da Auditoria Interna – PAINT 2025, aprovado pelo Conselho de Administração;
7. aprovação do Plano de Trabalho e calendário de reuniões 2025 – Conselho Fiscal;
8. aprovação de proposta da Diretoria Executiva para crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas da Celepar. (item inserido com autorização do presidente do conselho, conforme Art. 15, IV, do Regimento Interno do CF)
9. assuntos gerais.

O presidente do Conselho Fiscal, Norberto Anacleto Ortigara, abriu a reunião cumprimentando os participantes e abordou o primeiro item da pauta. Os conselheiros registraram ciência sobre a ata da 392ª reunião ordinária do Conselho de Administração (CAD).

No item dois da pauta, o gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, apresentou os relatórios produzidos pela Auditoria Independente, de revisão contábil e tributária, referentes ao terceiro trimestre de 2024, disponibilizados previamente via portal de governança. O gerente comentou sobre as recomendações gerais dos auditores nos relatórios e salientou que os itens mencionados não impactam diretamente nas decisões estratégicas da companhia. Destacou, ainda, a observação sobre o item 1 do relatório contábil, que trata dos reflexos contábeis e tributários da imunidade recíproca concedida à Celepar e informou sobre a contratação de uma consultoria especializada para orientar a companhia quanto a esse tema. Após os esclarecimentos, os conselheiros registraram a verificação dos relatórios, sem mais considerações.

Referente ao item três da pauta, Fernando José Fendrich apresentou relatório gerencial sobre os resultados do período de julho a setembro de 2024, que foram auditados pela Consult Auditores Independentes e disponibilizados previamente para análise do Conselho Fiscal, junto com os balancetes do período. O gerente destacou o aumento expressivo da receita líquida no trimestre, em comparação tanto ao trimestre anterior quanto ao mesmo período do ano passado, resultado não recorrente que se refere ao fechamento de contrato com a Secretaria Estadual de Planejamento (SEPL). A receita por origem manteve-se estável em relação ao trimestre anterior. O gerente também ressaltou fatores que contribuíram para o aumento do lucro, como os efeitos da imunidade tributária, a redução de custos operacionais, o incremento nas receitas financeiras e o aumento da receita não operacional, proveniente do acordo judicial com o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI). Após os esclarecimentos, os conselheiros consideraram adequadas e aprovaram as demonstrações financeiras da Celepar, devidamente auditadas pela auditoria independente, referentes ao terceiro trimestre de 2024.

Ata da 281ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – Celepar

Em relação ao item quatro da pauta, referente à verificação da apropriação de créditos pelo regime de lucro real de julho a setembro de 2024, o gerente financeiro exibiu os demonstrativos contábeis de cálculo de créditos, revisados pelos auditores independentes. Os conselheiros registraram conhecimento sobre o cálculo do Imposto de Renda e da CSLL pelo Lucro Real.

Referente ao item cinco da pauta, a gerente de suprimentos, Perla Aparecida Bylnoski, exibiu os relatórios dos processos licitatórios homologados e de dispensa da Celepar, referente a novembro de 2024. Após os esclarecimentos, os conselheiros manifestaram ciência sobre o relatório apresentado.

Quanto ao item seis da pauta, a coordenadora Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira apresentou o Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT 2025, aprovado pelo Conselho de Administração na 392ª reunião ordinária em 27/11/2024. Os conselheiros manifestaram ciência sobre o item.

Relativo ao item sete da pauta, os conselheiros aprovaram o Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões do Conselho Fiscal para 2025, conforme material encaminhado previamente via portal de governança.

Em seguida, em conformidade com o Art. 15, IV, do Regimento Interno do CF, Norberto Anacleto Ortigara autorizou a inserção do item oito na pauta – Aprovação de proposta da Diretoria Executiva para crédito de Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas da Celepar. O gerente de finanças e contratos administrativos, Fernando José Fendrich, informou sobre a proposta, aprovada pela Diretoria Executiva da Celepar, para creditar Juros sobre Capital Próprio (JCP) aos acionistas, no valor de R\$ 0,0748 por ação ordinária, em 31/12/2024, com base na posição acionária daquela data. O pagamento dependerá do que vier a ser decidido em futura Assembleia de Acionistas. De acordo com a Política de Distribuição de Dividendos da companhia, esse valor será deduzido dos dividendos obrigatórios que serão creditados no fechamento do exercício. Após os esclarecimentos, os conselheiros avalizaram a proposta, considerando os benefícios tributários auferidos pela Celepar com a medida.

Em assuntos gerais, o presidente do Conselho Fiscal agradeceu a parceria e o comprometimento de todos os conselheiros ao longo deste ano e desejou boas festas a todos.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo que eu, Paloma Giovana Groxko, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, é assinada eletronicamente pelos conselheiros e arquivada no sistema *e-protocolo* (identificação do documento 1005632), com os materiais pertinentes à pauta.

(Documento assinado eletronicamente)


Norberto Ortigara

#15982
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA
Data: 12/18/2024 3:25:27 PM +00:00

Norberto Anacleto Ortigara
Presidente do Conselho


Luiz Augusto Silva

#28812
LUIZ AUGUSTO SILVA
Data: 12/18/2024 5:21:27 PM +00:00

Luiz Augusto Silva
Conselheiro


Eduardo Pugnali

#38217
EDUARDO PUGNALI MARCOS
Data: 12/18/2024 3:11:26 PM +00:00

Eduardo Pugnali Marcos
Conselheiro

ATA 281ª Reunião Ordinária CF 17-12-2024.pdf

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: DB8F7-D7F75-7C45A



Solicitação de assinatura iniciada por: Cecilia T. F. d. S. em 18/12/2024

Assinaturas



Eduardo Pugnali
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de dezembro de 2024, 12:11:31
Número de série do certificado: 0011DE2301316B6FF5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Norberto Ortigara
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de dezembro de 2024, 12:25:37
Número de série do certificado: 007E0E23041966F5E5
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3



Luiz Augusto Silva
Assinou Digitalmente



Assinou em: 18 de dezembro de 2024, 14:21:39
Número de série do certificado: 00120A230117391COD
Emissora: AC SOLUTI RFB V5 | Tipo: A3